

Programmarapportage 2013

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 oktober 2013

Gemeente Borsele
Postbus 1
4450 AA HEINKENSZAND
tel: 0113-238383
www.borsele.nl

fax: 0113-561385
email: info@borsele.nl

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Programma Bestuur.....	4
Programma Veiligheid.....	7
Programma Verkeer en openbare ruimte	9
Programma Lokale economie	13
Programma Onderwijs	14
Programma Cultuur, recreatie en sport	17
Programma Werk en inkomen	20
Programma Welzijn en zorg.....	23
Programma Milieu.....	27
Programma Bouwen aan ruimte.....	30
Programma Algemene dekkingsmiddelen.....	33
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	35
Overzicht reserves	37

Inleiding

De programmarapportage 2013 is de tussentijdse voortgangsrapportage (peildatum 1 augustus) aan uw raad over de uitvoering van de programma's zoals opgenomen in de programmabegroting 2013-2016. Met de rapportage over de speerpunten leggen wij inhoudelijk verantwoording af over de realisatie van het beleid. De financiële mutaties op programmaniveau vormen de financiële verantwoording.

De primaire begroting is samengesteld in de periode juli-september 2012 en vastgesteld in november 2012. Wij hebben de budgethouders gevraagd om te beoordelen of er tussen dat moment en hun verwachting over de huidige uitgaven tot het eind van 2012 relevante ontwikkelingen aan de orde zijn waarover we moeten rapporteren en/of waar bijsturing noodzakelijk is. Vervolgens lichten wij per programma de voortgang over de speerpunten, de budgetmutaties en de belangrijkste investeringskredieten toe. Tot slot treft u een overzicht aan van de nog lopende bezuinigingen en een overzicht van de stand van de reserves.

Het financiële resultaat van de programmarapportage 2013 bedraagt € 181.860, waarvan € 34.000 geormekt wordt voor verkiezingen 2014. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de reserve Weerstandsvermogen. De totalen per programma zien er als volgt uit:

programma	lasten 2013	baten 2013	resultaat	
Totaal Bestuur	47.860		47.860	V
Totaal Veiligheid				
Totaal Verkeer en openbare ruimte	15.000		15.000	V
Totaal Lokale economie				
Totaal Onderwijs	11.000	11.000	0	
Totaal Cultuur, recreatie en sport				
Totaal Werk en inkomen				
Totaal Welzijn en zorg	6.000		-6.000	N
Totaal Milieu	12.718	-4.782	-17.500	N
Totaal Bouwen aan ruimte	190.000	367.500	177.500	V
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	40.000	115.000	75.000	V
Totaal Bedrijfsvoering	110.000		-110.000	N
Totaal programma's	284.858	466.718	181.860	V

(N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie)

Het resultaat voor de programmarapportage 2013 wordt hoofdzakelijk gevormd door de verkoop van eigendommen (programma Bouwen aan ruimte). Daarnaast hebben we te maken met een aantal tegenvallers (salariskosten bouwgrondexploitatie en de algemene salariskosten). Zowel bij de kadernota 2013-2016 (€ 133.800) als na de recente meicirculaire (€ 160.000) was voor het begrotingsjaar 2013 sprake van een incidenteel tekort, welke gedekt werd uit de reserve weerstandsvermogen. Wij stellen dan ook voor om de geraamde onttrekking te verlagen met het resultaat van deze programmarapportage.

Programma Bestuur

Speerpunt	Indicator	Stand van zaken per 1 augustus 2013
Wij willen de dienstverlening voor burgers en bedrijven optimaliseren.	Realisatie E-overheid: - digitale aanvragen t.o.v. totaal.	Wabo aanvragen 81% digitaal GBA uitreksels aanvragen 17% digitaal
	Resultaten klanttevredenheidsonderzoek.	Uit de gehouden enquete over onze dienstverlening komt naar voren dat flexibelere openingstijden en het (nog) meer werken op afspraak voor onze inwoners een belangrijk punt is. Ook zijn meer digitale producten gewenst. Deze aanbevelingen worden uitgewerkt in de projecten rondom de dienstverleningsvisie.
	Aantal bezoekers van de website.	Het aantal bezoekers bedraagt in 2013 tussen de 6.500 en 7.500 per maand.

Actuele ontwikkelingen/projectenSamenwerking de Bevelanden

Eind 2012 is duidelijk geworden dat Borsele alsnog meedoet met de Bevelandse samenwerking. Begin 2013 is echt gestart met het vormen van de gezamenlijke ICT-organisatie. Deze omvat voorlopig alleen de technische kant. Voor Informatievoorziening is een onderzoek gestart. Uit dit onderzoek moet duidelijk worden wat er onder Informatievoorziening moet gaan vallen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de I&A coördinatoren van Borsele en Reimerswaal. Informatievoorziening gaat onderdeel uitmaken van de afdeling ICT van de Gemeenschappelijke Regeling.

In 2013 vinden veel acties plaats om de technische kant met de vijf gemeenten gelijk te trekken. Deze acties kunnen vooralsnog binnen de bestaande budgetten worden gedekt. Het vormen van de nieuwe organisatie vergt ook veel tijd en inzet van de verschillende medewerkers. Dit zorgt ervoor dat minder tijd beschikbaar is voor projecten.

De samenwerking betekent ook dat ontwikkelingen in principe gezamenlijk worden aangepakt. Dit zorgt voorlopig voor wat vertraging, omdat de verschillende beleidlijnen nog onvoldoende zijn afgestemd. Anderzijds levert het al wel voordelen op omdat de aanpak van de verschillende onderwerpen wordt verdeeld over de gemeenten.

i-NUP

Het afdelingshoofd I&A neemt deel aan de i-NUP academy. Hierin worden de verschillende onderwerpen uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma gezamenlijk aangepakt. Door de deelname krijgen we ook meer ondersteuning bij de realisatie.

Sabewa

Het belastingkantoor SaBeWa is opgegaan in een grotere organisatie.

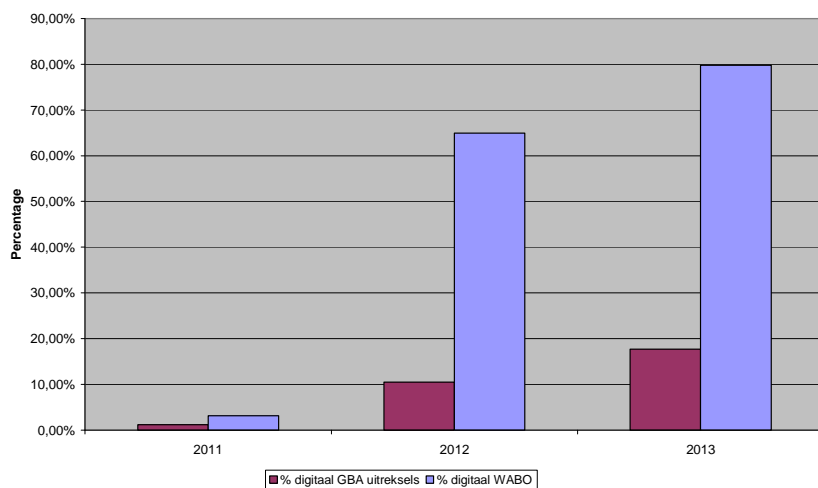
De ontkoppeling van de administraties die door het belastingkantoor SaBeWa worden gebruikt heeft vertraging opgelopen als gevolg van de oprichting van SaBeWa Zeeland. De programmatuur en gegevens van SaBeWa Zeeland zijn ook verplaatst. De ontvlechting van de administraties en het gebruik van de gegevens vindt in goed overleg plaats. Naar verwachting is alles eind 2013 afgerond.

Website gemeente Borsele

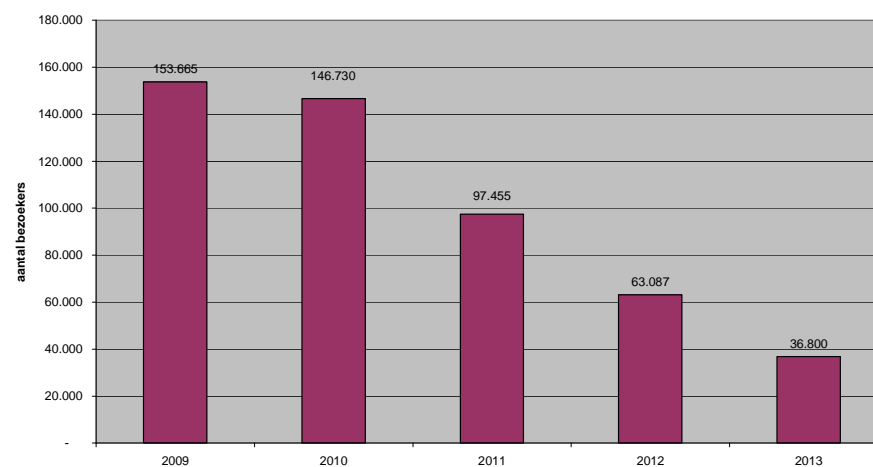
Begin juni is de nieuwe website 'live' gegaan. Het is de bedoeling dat bezoekers van de website zonder drempels de informatie makkelijk kunnen vinden en ook kunnen begrijpen. De nieuwe site voldoet daarom aan het eerste deel van de webrichtlijnen. Bij de overgang naar de nieuwe site is kritisch gekeken naar de inhoud, vormgeving en inrichting. Alleen de pagina's die regelmatig bekeken worden zijn overgenomen. Het is de bedoeling dat we bij het plaatsen van informatie op de website kijken naar wat er gevraagd wordt door bezoekers. Ook kijken we of de informatie op de goede plaats staat. Om dit goed te kunnen bepalen gebruiken we de informatie uit de zoekacties en de statistieken van het bezoek aan de website. Ook vragen we een bezoekers-/burgerpanel naar hun mening. Uiteraard wordt de wettelijk verplichte informatie altijd geplaatst.

Indicatoren¹

% Digitale aanvragen t.o.v. het totaal



Aantal bezoekers website per jaar



¹ Voor indicatoren waarvan we in deze programmarapportage nog geen nieuwe actuele cijfers hebben ten opzichte van de cijfers uit de jaarrekening 2012, hebben we de grafieken niet opgenomen.

Financiële mutaties

Programma Bestuur	Lasten 2013	Baten 2013	Resultaat	
Verkiezingen	-34.000		34.000	V
Raad en raadcommissies	-13.860		13.860	V
Totaal Bestuur	-47.860	0	-47.860	V

Verkiezingen

Het product heeft een verwacht positief saldo van € 34.000.

De verwachting is dat er geen verkiezingen worden gehouden in 2013. In 2014 zijn echter 2 verkiezingen gepland, waarvoor extra budget benodigd is. Wij stellen u voor om het budget ad € 34.000 van 2013 bestemd voor verkiezingen in te zetten voor de verkiezingen in 2014.

Raad en raadcommissies

Het product heeft een verwacht positief saldo van € 13.860.

In de raadsvergadering van 7 maart 2013 heeft de raad besloten tot het beschikbaar stellen van een budget van € 45.000 voor het inhuren van een onderzoekscommissie voor een onderzoek naar de verbouw van het gemeentehuis. Het onderzoek is afgerond en een budget van € 13.860 is niet aangewend en wordt afgeramd.

Investeringskredieten

Omschrijving	Datum Raadsbesluit	Raming	Besteed t/m 2012	Restant 01-01-2013	Verleend in 2013	Besteed 2013	Restant 01-08-2013
Samenwerking ICT	06-10-2011	167.500	8.400	159.100			159.100
Reservering Nieuwe werken	01-12-2011	85.000	52.500	67.500		29.263	38.237
Gemeentehuis verbouwkosten	01-11-2012	4.024.000	263.117	3.760.883		1.463.915	2.296.968

Samenwerking ICT

Zie toelichting bij actuele ontwikkelingen.

Nieuwe werken

De proef rondom het nieuwe werken is positief afgerond. We werken verder aan faciliteiten om het plaats- en tijdonafhankelijk werken zo effectief en efficiënt mogelijk te maken. Vanuit de dienstverleningsvisie geven we dit verder vorm. Ook in de verbouw wordt een aantal technische- en inrichtingszaken meegenomen die hierop betrekking hebben.

Voortgang verbouw gemeentehuis

De aannemer is een half jaar geleden gestart met de verbouw. De vorst heeft voor een moeizame start gezorgd, die 25 onwerkbaar dagen heeft opgeleverd. De contouren worden van de nieuwe buitenzijde zichtbaar en na de vakantie zijn ook de interne werkzaamheden binnen fase 1 opgepakt. In totaal lopen wij 10 weken achter op de planning. De planning is dat in november fase 1 wordt opgeleverd en dat wij in november en december verhuizen naar de eerste twee vleugels die dan gereed zijn. Het gemeentehuis is dan ook weer toegankelijk aan de voorzijde. Het is de bedoeling dat de afdeling burgerzaken dan weer naar Heinkenszand terug komt. Dit laatste heeft alles te maken met de twee verkiezingen die volgend jaar staan te gebeuren. Ook het college komt weer terug naar het gemeentehuis. Financieel worden de werkzaamheden uitgevoerd binnen het beschikbare budget.

Programma Veiligheid

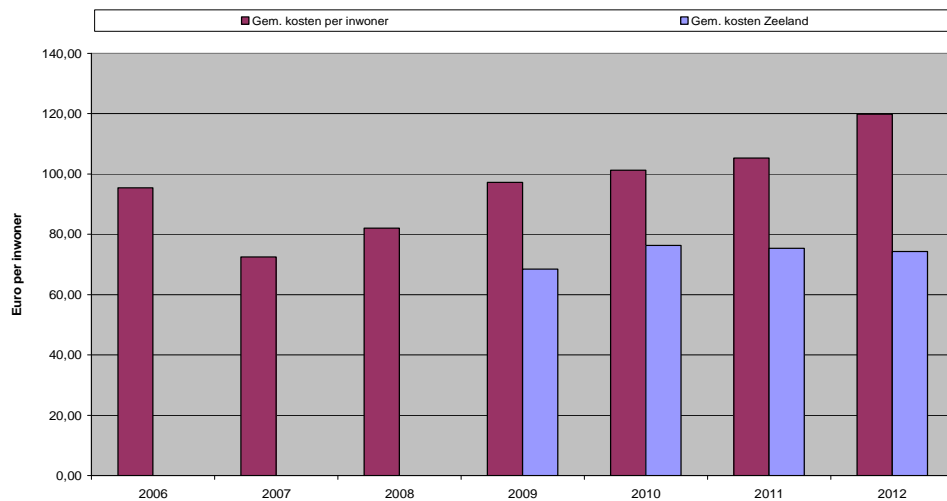
Speerpunt	Indicator	Stand van zaken per 1 augustus 2013
Wij willen een goede en betaalbare veiligheid (subjectief en objectief) bevorderen en bewaken.	De veiligheidskosten per inwoner worden in evenwicht gebracht met de andere Zeeuwse gemeenten.	Onze veiligheidskosten bedragen in 2013 € 108,41 per inwoner (Zeeuws gemiddelde € 66,05). De nieuwe financiële verdeelsleutel van de Veiligheidsregio Zeeland leidt tot herverdeeleffecten bij de diversen gemeenten. Om deze effecten voor met name de nadeelgemeenten gefaseerd in te voeren, is er gekozen voor een transitieperiode van 6 jaar. Dat leidt voor de gemeente Borsele oplopend van 2013 tot 2018 tot een besparing van € 260.000.
	De score op de kwaliteitsfoto Brandweer bedraagt minimaal 6,5 (op schaal van 10).	Er is nog geen nieuwe kwaliteitsfoto Brandweer opgesteld. Er is geen reden om aan te nemen dat de eerder behaalde score niet wordt gehaald.
	Resultaten wijkscan politie	De wijkscan politie vertoont een consistent beeld zonder uitzonderlijke uitschieters.

Actuele ontwikkelingen/projecten

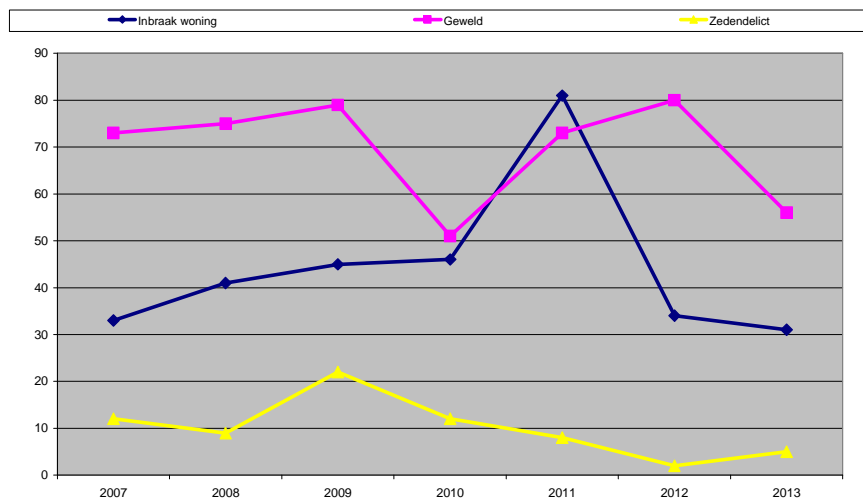
Geen.

Indicatoren

Gemiddelde veiligheidskosten per inwoner t.o.v. het Zeeuwse gem.



Veiligheidscijfers (objectieve wijkscan politie) gemeente Borsele



Financiële mutaties
Geen.

Programma Verkeer en openbare ruimte

Speerpunt	Indicator	Stand van zaken per 1 augustus 2013
Wij willen een aantrekkelijke en veilige inrichting van de openbare ruimte.	Minimaal 10 gemeentelijke verkeersmetingen per jaar.	Op dit moment hebben wij reeds 3 verkeersmetingen uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> • Monsterweg Borsele • Oud Ovezandseweg Ovezande • Provincialeweg 's-Gravenpolder In de loop van dit jaar zullen wij nog minimaal 7 verkeersmetingen uitvoeren op o.a de Kaaiweg Borsele, Molendijk 's-Heerenhoek, Kuijpersdijk 's-Heerenhoek, 's-Heerenhoeksedijk 's-Heerenhoek en de Postweg Lewedorp.
	90% van de gemeentelijke wegen scoort minimaal het kwaliteitsniveau 6.	Momenteel werken wij nog aan de opname van de wegen. De resultaten zijn naar verwachting medio september bekend.
	Serviceregistratie: - aantal meldingen over de openbare ruimte - 95% van de meldingen wordt afgehandeld binnen de norm (binnen 2 dagen door Woonomgeving en binnen 14 dagen door de Buitendienst	Wij hebben via de telefoon en email tot op heden 69 meldingen geregistreerd. 94% van alle meldingen zijn binnen de gestelde norm afgehandeld.
	Aantal meldingen openbare ruimte via APP Buiten Beter.	Wij hebben tot op heden 75 meldingen via de app buiten beter mogen ontvangen.

Actuele ontwikkelingen/projecten

Herinrichting wegen

Wij zijn begin dit jaar gestart met de herinrichting van de Zandkreekstraat in Lewedorp. Het gebied rondom de school en het verenigingsgebouw hebben wij inmiddels ingericht als schoolzone waarbij er sprake is van een verblijfsgebied in de vorm van een schitterend plein. Voor de herinrichting van de Zandkreekstraat hebben wij van de provincie een voorlopige BDU subsidiebeschikking ontvangen ter hoogte van € 75.000. Ook hebben wij de glasbakken en de plasticcontainers aan de Sloestraat verplaatst naar een ondergrondse locatie aan de Burgemeester Vermetstraat.

Momenteel werken wij aan de herinrichting van de Smientstraat en Zwanestraat in Heinkenszand. Voor de zomer is de Smientstraat grotendeels voorzien van nieuwe riool (huis) aansluitingen en afkoppeling van het oppervlaktewater waarna de bestrating definitief is aangelegd. Momenteel vinden de eerste voorbereidingswerkzaamheden voor de Zwanestraat plaats.

Wij hebben het eerste deel van de Oostsingel in Borssele (tot aan de Ooststraat) opnieuw ingericht en voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De komende periode werken wij aan de afronding van de werkzaamheden aan de Oostsingel.

Begraafplaatsen

Wij hebben in het voorjaar van 2013 vervolg gegeven aan de uitvoering van het begraafbeleid. Op de begraafplaatsen Heinkenszand (Kerklaan), Sinoutskerke, Driewegen en Nieuwdorp zijn de grafmonumenten waar niet langer rechten op rusten, en die niet onder de uitzonderingscategorieën vallen verwijderd. De komende maand voeren wij deze werkzaamheden uit op de begraafplaatsen Baarland, Borssele en Hoedekenskerke. Op de begraafplaats Baarland zullen wij daarnaast een deel van de graven ruimen om de begraafcapaciteit voor de langere termijn te kunnen waarborgen. Dit laatste doen wij in goed overleg met de dorpsraad Baarland en betreffende vrijwilligerswerkgroep op de begraafplaats.

Op de begraafplaats Noordland Heinkenszand hebben wij dit voorjaar het aantal urnenruimten uitgebreid opdat er in de toekomst meer urnenkelders geplaatst kunnen worden. Komend plantseizoen worden deze werkzaamheden afgerond met het aanbrengen van de groenvoorzieningen.

Wij hebben de begraafplaats 's-Gravenpolder afgelopen periode uitgebreid opdat er ook in de toekomst weer voldoende begraafcapaciteit is. Daarnaast hebben wij de paden van een nieuwe grindlaag voorzien en is er nieuwe beschoeiing aangebracht aan de achterzijde van de sloot. Komend plantseizoen worden de werkzaamheden afgerond met het aanbrengen van de groenvoorzieningen.

Masterplan Ovezande

Regenwaterriool / herinrichting Mr. Dr. Messtraat / Pastoor Fransestraat

Tussen de bouw van de brede school en het woon-zorgcomplex door, hebben wij in de Mr. Dr. Messtraat en de Pastoor Fransestraat een regenwaterriool gerealiseerd. Dit riool voert het regenwater van de nieuwe gebouwen en bestratingen af naar het oppervlaktewater. De straten hebben wij, naast het regenwaterriool, voorzien van nieuwe bestrating, openbare verlichting en groenvoorzieningen (bomen / hagen).

Basisschool / centrumgebied

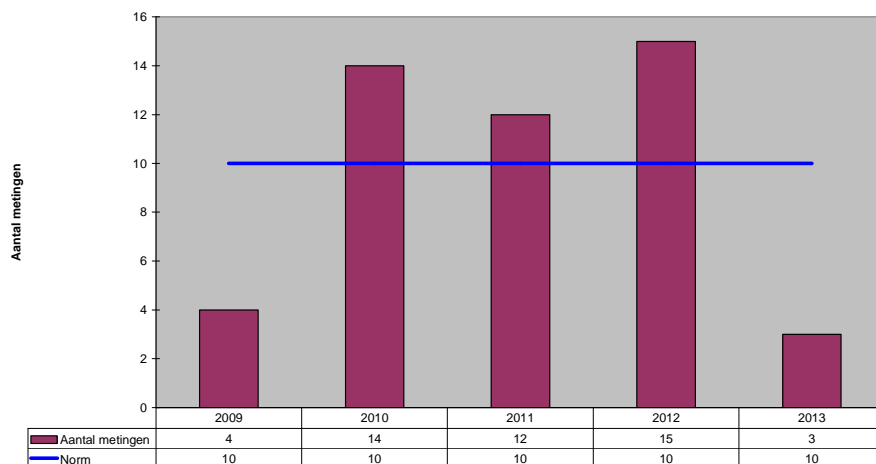
Rondom de kerk en het dorps huis werken wij aan het groene centrumgebied. Een deel van de struiken en bomen hebben wij verwijderd waardoor beeldbepalende bomen meer tot hun recht komen. Inmiddels hebben wij een groot deel van het plein voorzien van de nieuwe bestrating. Er is in dit deel van het Masterplan ook beperkte woningbouw voorzien. Hier bestaan echter nog geen concrete bouwplannen voor. Voorlopig wordt de bestaande school gebruikt als gemeentehuis.

Sportterrein

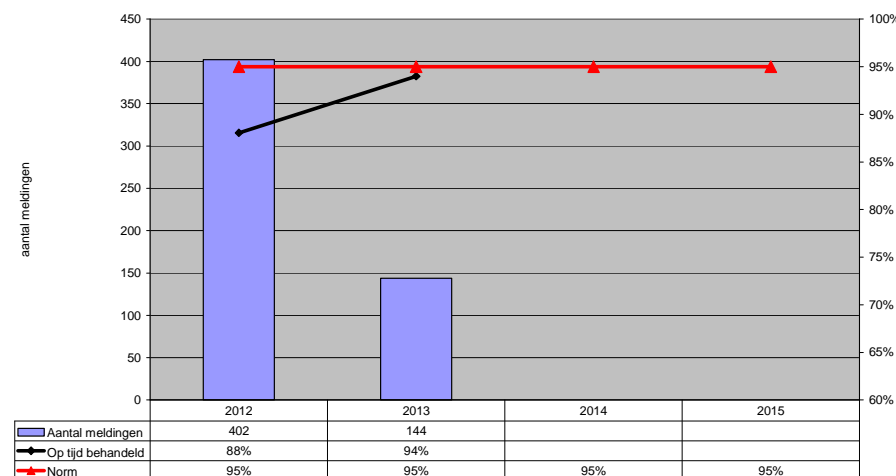
De wandelpaden en groenvoorziening rondom de sportvelden hebben wij in het voorjaar van 2012 gerealiseerd en opgeleverd.

Indicatoren

Aantal verkeersmetingen per jaar



Serviceregistratie openbare ruimte



Financiële mutaties

Programma Verkeer & openb. Ruimte	Lasten 2013	Baten 2013	Resultaat	
Gladheidbestrijding	25.000		-25.000	N
Wegenbeheer	-40.000		40.000	V
Totaal Verkeer & openb. ruimte	-15.000	0	15.000	V

Gladheidbestrijding

Het product heeft een verwacht nadelig saldo van € 25.000.

Door de langdurige vorst periode en de daar bijhorende overlast van sneeuw en ijzel is er dit jaar meerdere keren gestrooid. Met de sneeuw en ijzel is er een aantal keren een groot gedeelte van de kernen mee gestrooid. Hierdoor zal er dit jaar een tekort ontstaan van € 25.000 Dit zit voornamelijk in manuren en zout.

Wegenbeheer

Het product heeft een verwacht positief saldo van € 40.000.

De bijdrage aan het Waterschap in kader van de Wet Uitkering Wegen valt € 40.000 lager uit dan geraamd.

Investeringskredieten

Omschrijving	Datum Raadsbesluit	Raming	Besteed t/m 2012	Restant 01-01-2013	Verleend in 2013	Besteed 2013	Restant 01-08-2013
Asfaltpaden 2013	04-11-2011	42.150		42.150		35.015	7.135
Parkeervoorziening Baarland	02-02-2012	64.000		64.000			64.000
Overkapping strooiplieg*	04-10-2010	50.350	12.364	37.986			37.986

* zie paragraaf Bedrijfsvoering

Asfaltpaden

In 2012 hebben wij op de begraafplaatsen Ellewoutsdijk, Baarland en Nisse de paden opnieuw van een asfalt met grindlaag voorzien. De komende maanden zijn op de begraafplaatsen van Driewegen, 's-Heer Abtskerke, Hoedekenskerke en Heinkenszand (Kerklaan) deze werkzaamheden voorzien.

Parkeervoorziening

Vanwege de stagnatie van de bouw van R&B aan de Nieuweweg te Baarland is het niet mogelijk om de parkeervoorziening aan te leggen.

Tot op heden is er met de bouw nog niet begonnen en de aanleg van het parkeerterrein gebeurt aansluitend aan de bouw.

Na overleg met R&B is het de bedoeling dat de bouw medio 2014 gereed is.

Overkapping strooiplieg

De investering is afgerond.

Programma Lokale economie

Speerpunt	Indicator	Stand van zaken per 1 augustus 2013
Wij willen onder het Zeeuws gemiddelde qua werkloosheidcijfers.	Werkloosheidcijfers	Zeeland: 5,6% (mei 2013) Borsele: 4,6% (mei 2013)
Wij willen een goed vestigingsklimaat voor ondernemers creëren.	Aantal bedrijfsvestigingen	2057 (31 december 2012)
	- % hectares ongebouwd bedrijventerrein - % leegstand bedrijfspanden	2% op bedrijventerrein Noordzak I 5,2 % leegstand bedrijfspanden

Actuele ontwikkelingen/projecten

Nationaal Landschap

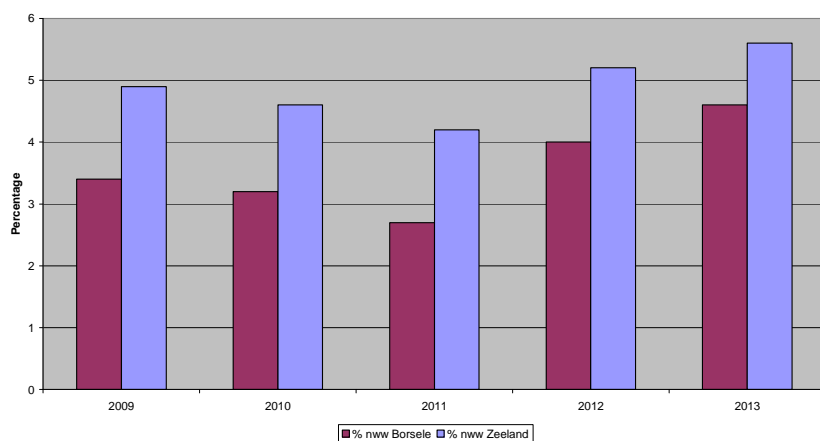
Uit de Reserve Nationaal Landschap zijn in 2013 zijn nog enkele projecten gefinancierd die eerder al zijn toegezegd, maar nog niet waren afgerekend:

- Cofinanciering restauratie Molen de Blazekop Ovezande € 17.500
- Bijdrage regiocoördinator Energiek Borsele € 7.275
- Promotiebijdrage Borsele voor TV uitzending € 8.700
- Eindafrekening project Bloemenranden van de Milieucoöperatie € 3.677

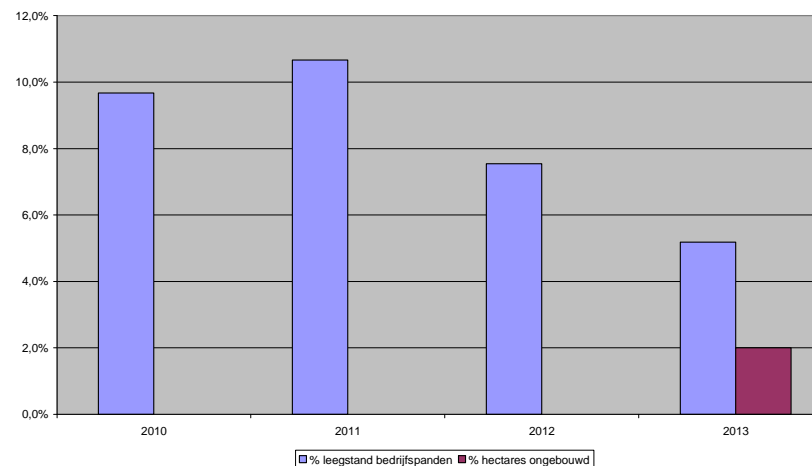
Wij verwachten dit jaar een bedrag van € 60.000 aan projecten uit de reserve Nationaal Landschap te realiseren.

Indicatoren

% Niet werkende werkzoekenden Borsele t.o.v. Zeeland



Leegstand bedrijfspanden en ongebouwde bedrijventerreinen



Financiële mutaties

Geen.

Programma Onderwijs

Speerpunt	Indicator	Stand van zaken per 1 augustus 2013
Wij willen, voor nu en voor in de toekomst, kwalitatief goed onderwijs binnen bereik.	- 100% van de openbare scholen halen een voldoende beoordeling van de onderwijsinspectie.	Niet meer van toepassing. Zie Overige ontwikkelingen.
	Bereikbaar onderwijs: aantal kernen buiten de 6 km grens voor scholen (kaart dekkingsgraad).	U hebt ingestemd met het sluiten van De Octopus in Nieuwdorp per 1 augustus 2013. In deze kern is een andere basisschool gelegen. Kernen zonder school zijn Baarland en Ellewoutsdijk. Rond beide kernen liggen 3 scholen binnen de 6 kilometergrens.
	Onderwijsachterstandenbeleid: % doelgroepkinderen dat deelneemt aan VVE.	Volgens de berekeningssystematiek van de wet OKE hebben we 29 doelgroepkinderen. Op de reguliere peutergroepen (met VVE) staan 27 doelgroepkinderen ingeschreven. Dit is 93%. Hiervan doen 24 doelgroepkinderen mee aan VVE. Dit is 83%.

Actuele ontwikkelingen/projecten

Beoordelingen onderwijsinspectie openbare scholen

U heeft het openbaar onderwijs verzelfstandigd, per 1 januari 2013. Wij zijn geen bevoegd gezag meer van de openbare scholen in onze gemeente. De beoordelingen van zowel de bijzondere scholen als de openbare scholen zijn ontsloten via de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Huisvesting basisonderwijs.

De op het Huisvestingsprogramma Onderwijs 2013 opgenomen onderhoudszaken hebben we uitgevoerd of gaan we nog uitvoeren. Daarnaast hebben we de in de brede school De Egelantier te 's-Gravenpolder ontstane scheuren in de muren gerepareerd. Hiervoor hebben we een bedrag van € 60.000 onttrokken aan de voorziening huisvesting basisonderwijs. Verder hebben we het dak van De Leeuwerik vervangen in 2013 in plaats van in 2014. Wij konden namelijk een behoorlijk prijsvoordeel behalen (€ 15.516 incl. btw) door combinatie van dit werk met andere dakvervangingen. Ten opzichte van de raming betekent dit een extra onttrekking van € 85.417 aan de voorziening huisvesting basisonderwijs in 2013. Het aanbrengen van zonnepanelen op de schoolgebouwen hebben we in voorbereiding.

Onderwijsachterstandenbeleid.

We hebben de wettelijke verplichting om 10 uur VVE aan te bieden aan doelgroepkinderen. Om dit te kunnen halen heeft Kibeo de openingstijden van de reguliere peutergroepen uitgebreid van 3 naar 3,5 uur. Het activiteitenplan VVE 2013 wordt door Kibeo en RPCZ uitgevoerd. De continuering van VVE na 2014 is mede afhankelijk van de plannen van de rijksoverheid. De brede doeluitkering ontvangen we tot en met 2014. Voor de jaren daarna is het onduidelijk of en welke bijdrage we hiervoor ontvangen.

Schoolbegeleiding.

Onze contracten met de schoolbegeleidingsdiensten lopen op 31-12-2013 af. Wij zijn nu bezig met de besprekingen voor de nieuwe contracten. Hierbij houden we rekening met de reeds aangekondigde bezuiniging van € 35.000 vanaf 2014. Met de schoolbesturen hebben we afspraken gemaakt over de inzet van de middelen die zij rechtstreeks van de rijksoverheid ontvangen voor schoolbegeleiding en over de inzet van de gemeentelijke middelen.

Afnemende leerlingenaantallen.

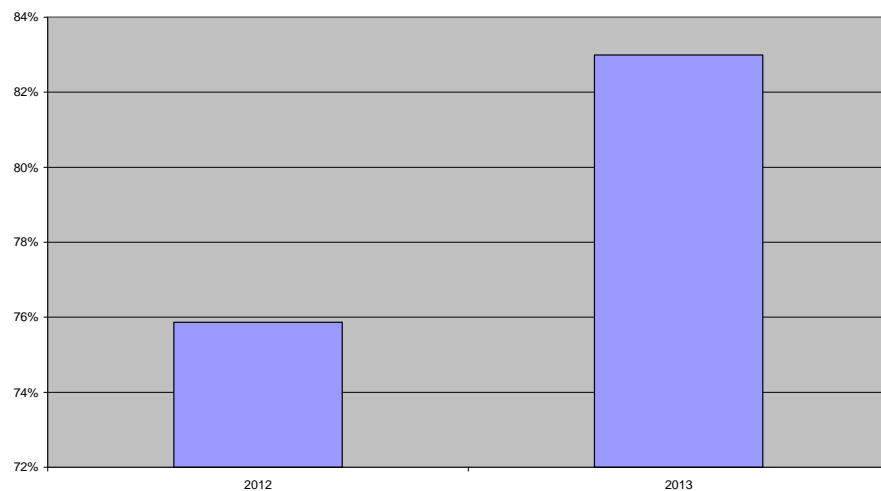
Samen met het RPCZ zijn we bezig met een (door het ministerie van OCenW gesubsidieerd) project om te komen tot een routekaart voor een kwaliteit- en bereikbaarheidsplan voor onderwijs. Onze doelstelling is te komen tot een gezamenlijke Borselse visie. Inmiddels hebben de betrokkenen een aantal uitgangspunten geformuleerd. Het formuleren van een concreet antwoord op de problematiek blijkt niet eenvoudig. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat er in Borsele 6 schoolbesturen werkzaam zijn, die ieder voor zich hechten aan behoud van de eigen scholen.

Lokale Educatieve Agenda (LEA).

De LEA is niet meer actueel. Momenteel actualiseren we de nota.(periode 2014-2017). Het Brede school beleid wordt een integraal onderdeel van de LEA. Hiervoor stellen we geen aparte beleidsnota meer op. De LEA 2014 – 2017 gaan wij uitvoeren met bestaande budgetten.

Indicatoren

% doelgroepkinderen dat deelneemt aan VVE



Financiële mutaties

Programma Onderwijs	Lasten 2013	Baten 2013	Resultaat	
Leerlingenvervoer	-11.000	-11.000	0	
Totaal Onderwijs	-11.000	-11.000	0	

Leerlingenvervoer

De wijziging van het product is budgettair neutraal.

Wij voorzien een mindere opbrengst van de eigen bijdragen van € 11.000. Dit komt doordat de afgelopen jaren de lasten voor de tegemoetkoming openbaar vervoer zijn gedaald: de baten staan in directe relatie met die lasten. Daarom passen wij voor een aantal budgetten ook de lasten aan. Per saldo verwachten wij daardoor geen wijziging voor de kostenplaats leerlingenvervoer.

Programma Cultuur, recreatie en sport

Speerpunt	Indicator	Stand van zaken per 1 augustus 2013
Wij willen op het terrein van cultuur, recreatie en sport een goede participatie die in verhouding staat tot de gemeentelijke bijdrage	Deelname aan sportverenigingen/ totaal subsidie	Borsele telt bijna 100 sportverenigingen. Het aantal binnen- en buitensporten is ongeveer gelijk. Van deze sportverenigingen hebben in 2013 36 verenigingen een aanvraag voor jeugd sport-subsidie aangevraagd. In totaal zijn er in Borsele 1.883 jeugdleden actief. De subsidie 2013 voor deze jeugdleden bedraagt € 37.000.
Het bevorderen van het behoud van het culturele erfgoed.	Bezoekers van gesubsidieerde activiteiten/ subsidie <ul style="list-style-type: none"> - Stoomtrein SGB (aantal bezoekers en vrijwilligers) - Zeeuwse Schaapskudde (aantal bezoekers) - VVV gemiddelde voor aantal bezoekers en overnachtingen - Zeeuwse Muziekschool - Museum - Zwembad 	Cijfers VVV en SGB niet bekend. - 249 - 19.733 (cijfers 2012)
	Overige gesubsidieerde culturele activiteiten (verhouding subsidie versus bezoekers) Bibliotheek: <ul style="list-style-type: none"> - Totaal aantal uitleningen/ subsidie - waarvan aantal leespunten - waarvan aantal bibliobussen 	Cijfers 2012 - 125.860 - 13.464 - 16.791

Actuele ontwikkelingen/projecten

Impuls brede scholen, sport en cultuur

In het kader van deze Impulsregeling hebben wij op dit moment reeds 2,8 fte van de in totaal 3,7 te realiseren fte aangesteld. De resterende 0,9 fte worden op korte termijn gerealiseerd in samenwerking met Kibeo en Shiran Sport (weerbaarheid).

Brede Impulsregeling

In het kader van deze regeling moeten we uiterlijk in 2016 1,4 fte buurtsportcoaches realiseren. Een buurtsportcoach richt zich - in tegenstelling tot een combinatiefunctionaris - niet alleen op de jeugd, maar op alle doelgroepen. Nadat de combinatiefuncties volledig zijn ingevuld, gaan we aan de slag met de buurtsportcoaches. De bedoeling is om de buurtsportcoaches in eerste instantie in te zetten op het gebied van senioren.

Sportnota 'Borsele blijft bewegen'

Deze nota had een looptijd t/m 2012. Ons streven was in 2013 de nog openstaande acties uit te voeren. Dat is helaas niet gelukt. Wij willen dan ook voorstellen de nota met nog een jaar te verlengen (t/m 2014) en in de loop van 2014 een nieuwe nota op te stellen. Binnenkort ontvangt u een voorstel.

Speeltuinbeleid

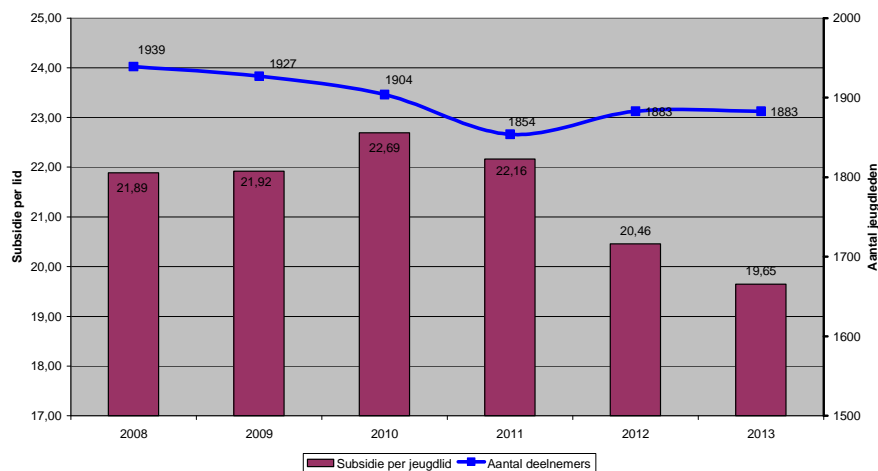
Op 7 maart 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de speeltuinnota 'Spelenderwijs'. Op dit moment zijn we bezig met de uitvoering van de nota.

VVV

Op bestuurlijk niveau is een intentieverklaring ondertekend om tot 1 VVV in Zeeland te komen. We verwachten dat deze stap financiële en organisatorische consequenties zal hebben, die we op dit moment nog niet kunnen overzien. Wij hebben extra geld ingezet om deel te kunnen nemen aan digitale informatievoorziening door middel van het Zeeuws Informatie en Distributie Systeem van VVV Zeeland. Wij hebben Borsele ook afgelopen winter en begin van de zomer op de landelijke tv gepresenteerd en in de Badkoerier, een toeristische zomerkrant voor Walcheren en Noord-Beveland. Verder hebben wij geld ingezet op het project Streek als product. Doel is de samenwerking tussen leveranciers van streekproducten te bevorderen en een en ander te koppelen op een site. Streekproducten moeten zo beter vindbaar worden voor bewoners en toeristen. De restantgelden op het project Stelleplas – bedoeld voor een midgetgolfbaan die geen doorgang kon vinden – hebben wij op verzoek van ondernemers bestemd voor het opknappen van een sportveldje op Stelleplas.

Indicatoren

Aantal jeugdleden & subsidie per jeugdlid



Financiële mutaties

Geen.

Investeringskredieten

Omschrijving	Datum Raadsbesluit	Raming	Besteed t/m 2012	Restant 01-01-2013	Verleend in 2013	Besteed 2013	Restant 01-08-2013
Torens	21-06-2012	48.000		48.000			48.000
Sportnota 2008-2012	03-04-2008	140.000	102.000	38.000			38.000

Torens

De restauraties van de torens Hoedekenskerke en Driewegen zijn in volle gang door aannemer. Dit loopt conform planning. Achteraf brengt de aannemer alles in rekening. De kerkbesturen financieren het bouwbedrijf vooraf.

Sportnota

Op korte termijn wordt een advies aan het college voorgelegd met betrekking tot het verlengen van de sportnota. Hierin zal gemotiveerd worden wat hier de reden voor is. Ook zal het overhevelen van het restant budget hierin meegenomen worden.

Programma Werk en inkomen

Speerpunt	Indicator	Stand van zaken per 1 augustus 2013
Wij willen een vermindering van het aantal uitkeringsgerechtigden.	Omvang van uitkeringsgerechtigden met instroom/uitstroom is minder dan 196 (lange termijn norm minder dan 150).	Aantal uitkeringsgerechtigden 31-12-2012: 181 Instroom: + 60 Uitstroom: - 45 Aantal uitkeringsgerechtigden 1-7-2013: 196

Actuele ontwikkelingen/projecten

Werkloosheid

Het centraal planbureau stelt in haar juniraming dat de internationale en de Nederlandse economie er nog steeds slecht voorstaan. In 2013 zal de economie krimpen met 1%. Dat is een half procent lager dan de maart raming. De werkloosheid zal oplopen naar 7% in 2014. In 2014 zal de economie licht groeien met 1%. Het bbp ligt in 2014 op vrijwel hetzelfde niveau als in 2007. De economie groeit daardoor al zeven jaar niet. Het beeld van de arbeidsmarkt blijft somber. De werkgelegenheid in arbeidsjaren daalt dit jaar met 1% en in 2014 met ¼ %.

Aantal uitkeringsgerechtigden

Ondanks de aanhoudende economische crisis zien wij slechts een lichte stijging in het aantal uitkeringen. Door de wijze waarop wij de poortwachterfunctie uitvoeren heeft uiteindelijk slechts 47% van het aantal personen dat zich gemeld heeft, een aanvraag bijstand ingediend. In het 1e kwartaal steeg het aantal uitkeringen van 181 naar 191. In het tweede kwartaal kwamen er 5 bij. Eind juni waren er 196 uitkeringsgerechtigden.

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek blijkt dat de toename van het aantal bijstandsuitkeringen in Nederland in het 1e kwartaal van 2013 bijna net zo groot was als de toename in heel 2012.

Begin 2013 werd verwacht dat dit jaar een neerwaartse landelijke correctie zou komen op het voorlopig budget 2013. Inmiddels is het nadere voorlopige budget voor 2013 gepubliceerd. Voor de gemeente Borsele betekent dit dat het budget stijgt met € 218.000, -. De toename is vooral het gevolg van het feit dat het CPB haar raming heeft bijgesteld. De conjuncturele ontwikkelingen zijn minder gunstig dan eerder verwacht. Daarnaast verwacht het ministerie dat op basis van de gegevens over 2012 er een minder beroep zal worden gedaan op de incidenteel en meerjarig aanvullende uitkeringen.

Ultimo jaar gaan wij uit, op basis van gelijkblijvende kosten, van een overschot ad € 248.000 ten opzichte van de begroting.

Poortwachterfunctie

In het eerste half jaar zagen we een toename van het aantal personen dat zich meldt voor een WWB uitkering. In het eerste half jaar 119 meldingen ten opzichte van 81 meldingen in de 1e 3 kwartalen 2012. Door de strenge poortwachterfunctie heeft 53% geen aanvraag ingediend. Voor de groep 27- geldt een zoekperiode van 4 weken. De jongeren worden in deze periode intensief door ons begeleid. De jongeren komen gedurende deze periode vaak wekelijks voor een voortgangsgesprek, er worden vacatures aangereikt, tips gegeven etc.

Re-integratie

De prioriteit ligt bij de uitstroom naar regulier werk voor kandidaten die direct bemiddelbaar zijn. De activiteiten die daarvoor ingezet worden zijn aanmelding voor jobhunting bij Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio en aanmelding bij B-Flex voor het opdoen of behouden van arbeidsritme en werkervaring en het werken aan competenties.

Schuldhelpverlening

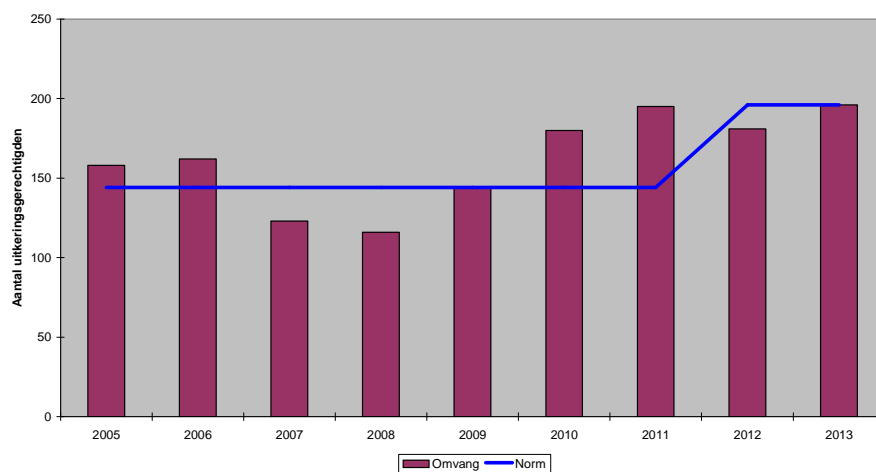
Vanaf 1 januari 2013 is de uitvoering van de schuldhelpverlening uitbesteed aan de Kredietbank West-Brabant uit Breda. Het aantal aanmeldingen voor schuldhelpverlening is in het eerste halfjaar bijna verdubbeld gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2012.

Omschrijving	1 ^e halfjaar 2012	1 ^e halfjaar 2013
Aanmeldingen	32	54
Aanvragen schuldregeling	7	14
Totaal	39	68

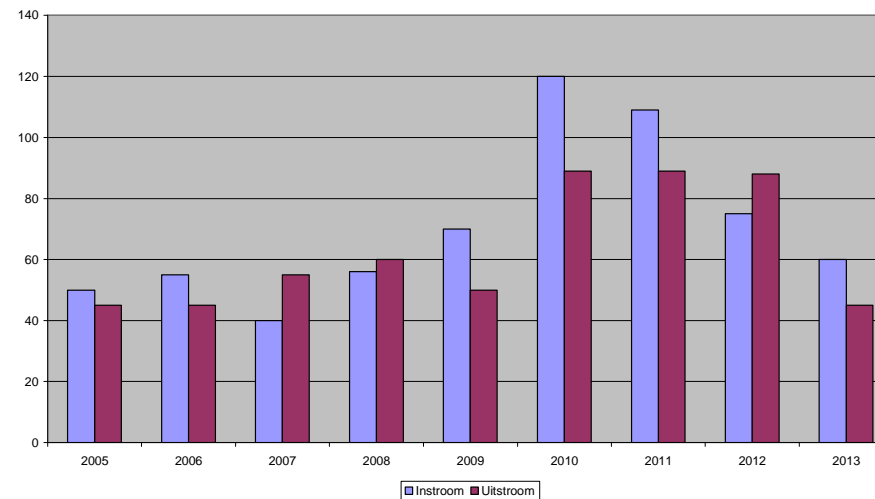
Dank zij de overstap naar de Kredietbank West-Brabant, waar goedkopere tarieven gelden, blijven we ondanks de toename van de vraag om schuldhelpverlening binnen het budget.

Indicatoren

Aantal uitkeringgerechtigden t.o.v. de norm



Instroom / uitstroom uitkeringsgerechtigden



Financiële mutaties

Programma Werk en inkomen	Lasten 2013	Baten 2013	Resultaat	
Buig	171.000	419.000	248.000	V
Minimabeleid	-43.000	8.000	51.000	V
Toevoeging aan reserve WWB	177.000		-177.000	N
Onttrekking weerstandvermogen		-122.000	-122.000	N
Totaal Werk en inkomen	305.000	305.000	0	

BUIG

Het product heeft een verwacht positief saldo van € 248.000.

Ten opzichte van de begroting krijgen wij in 2013 € 442.000 meer aan Rijksvergoeding. De verhaalde bijstand heeft een verwachte lagere opbrengst van € 23.000 dan geraamd, waardoor de totale baten per saldo met € 419.000 stijgen. Op het gebied van uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ en uitkeringen BBZ verwachten wij een lastenstijging van totaal € 171.000.

Door de ontwikkelingen in het 1e halfjaar lijkt de geraamde onttrekking ten laste van het weerstandsvermogen ad € 122.000 niet nodig. Het resterend geraamde overschot ad € 126.000 kan worden toegevoegd aan de reserve WWB.

Minimabeleid

Het product heeft een verwacht positief saldo van € 51.000.

Na de invoering in 2009 van het declaratiesysteem bij het fonds maatschappelijke participatie zijn de kosten op jaarbasis gedaald. Voor 2013 verwachten wij dat de lasten € 25.000 lager uitkomen. Voor de bijzondere bijstand zal het overschot bij gelijkblijvende omstandigheden ca € 18.000 lager zijn.

De verwachting is op de post verhaalde bijstand € 8.000 meer opbrengst ten opzichte van het geraamde bedrag. Het geraamde overschot van € 51.000 kan worden toegevoegd aan de reserve WWB.

Programma Welzijn en zorg

Speerpunt	Indicator	Stand van zaken per 1 augustus 2013
Wij willen door actief burgerschap de sociale cohesie binnen de kernen activeren	Aantal mantelzorgers	VrijwilligersHuis: 150 geregistreerde mantelzorgers Sociale Atlas 2011: 19% van de inwoners van Borsele (16 jaar e.o.) verricht mantelzorg = 3430 mantelzorgers
	Aantal burgers dat zich actief inzet als vrijwilliger	VrijwilligersHuis: 250 vrijwilligers in dienst Sociale Atlas 2011: 37% (+) van de inwoners van Borsele (16 jaar e.o) zet zich in als vrijwilliger. 30% van de jongeren (<15 jaar) verricht vrijwilligerswerk = 1390 vrijwilligers
	Aantal activiteiten Sprinter	113 ritten gepland, 83 ritten gereden

Actuele ontwikkelingen/projecten

Decentralisatie van de Jeugdzorg

Per 1 januari 2015 krijgen we als gemeente de verantwoordelijkheid voor de gehele jeugdzorg. De wettekst wordt in 2013 door de Tweede kamer behandeld. De 13 Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland bereiden dit traject gezamenlijk voor. De meicirculaire 2013 geeft aan dat we voor deze taak een bedrag van € 5.285.188 zullen ontvangen. Borsele heeft in vergelijking met andere gemeenten in verhouding veel jongeren die jeugdzorg ontvangen. De kosten voor ons voor de uitvoering van deze taak zullen daarom ook flink zijn. Het genoemde bedrag is indicatief en kan nog wijzigen. De invoeringskosten die we voor deze taak ontvangen van het Rijk investeren we in de transitimanager en de extra ambtelijke uren die voor deze taak ingezet moeten worden.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

In de nieuwe wet Zorg voor Jeugd is de gemeente verantwoordelijk voor de preventieve jeugdzorg. Investeren in de preventieve jeugdzorg heeft een positief effect op de verlaging van de kosten die we na 2015 moeten gaan uitgeven aan de Jeugdzorg. In 2013 ontwikkelen we het Borselse CJG verder door. De bijdrage die we van het Rijk ontvangen voor het CJG zetten we daarom ook in zijn geheel in voor de preventieve jeugdzorg.

Decentralisatie AWBZ Begeleiding

De taak van Begeleiding wordt toegevoegd aan onze taak zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Tweede Kamer is er echter nog niet over uit hoe de wet er exact uit moet gaan zien. Dat geeft nog veel onduidelijkheid. Toch gaan we verder met de voorbereidingen. Binnen de Oosterschelderegio werken we hierin samen met de zeven gemeenten. In mei 2013 hebben wij besloten dat de taken die naar ons als gemeente toekomen niet apart gezien moeten worden, maar als één Sociaal Domein. De meicirculaire 2013 geeft nog geen duidelijkheid over de financiële middelen die we gaan ontvangen per 2015.

Zorgzame Dorpen

Door alle ontwikkelingen in het Sociale Domein vragen we straks veel meer van onze inwoners. Diverse initiatieven ontstaan op dit moment spontaan in onze kernen. Om de inwoners te ondersteunen in dit proces hebben we het project Zorgzame Dorpen gestart. In dit project ondersteunen, begeleiden en koppelen we initiatieven aan elkaar. Dit alles om te zorgen dat ook onze inwoners straks klaar zijn voor de taken die van hen gevraagd gaan worden.

Transformatie GGD Zeeland

Het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland heeft in december 2012 besloten dat de GGD binnen het Sociale Domein moet transformeren en dat de VZG-normering los zou worden gelaten voor de GR GGD Zeeland.

Transformatie betekent dat de GGD onderzoekt hoe ze kunnen passen binnen de ontwikkelingen van het Sociale Domein. Het AB had toen ook besloten dat de GGD op dat moment niet verder hoefde te bezuinigen. De GGD had al eerder een taakstelling van 15% gekregen en uitgevoerd.

Wij hadden besloten de extra gevraagde middelen beschikbaar te stellen. Het AB heeft echter in juni 2013 in meerderheid besloten dat de gevraagde extra gemeentelijke bijdrage voor dit besluit niet verstrekt zal worden. Dat betekent dat de GGD wel extra moet gaan bezuinigen en daardoor het wettelijk takenpakket waarschijnlijk niet meer zal kunnen uitvoeren. Op dit moment wordt onderzocht welke gevolgen dit besluit zal hebben en welke mogelijkheden er nog zijn voor de gemeenten waarvan de colleges/raden hadden besloten wel extra geld beschikbaar te stellen voor 2014.

Woon+++regeling

Bij de vorige bezuinigingsronde is het budget voor de Woon+++regeling gehalveerd. Op dat moment leek dat voldoende omdat er weinig gebruik van deze regeling werd gemaakt. Door alle ontwikkelingen op gebied van het Sociale Domein, zien we dit jaar een toename van gebruik van deze regeling. Voor 2014 zullen we een nader advies formuleren.

Kinderopvang

De GGD Zeeland heeft haar inspectietarieven verhoogd met 4% t.o.v. 2012. Dit heeft geen consequenties voor het budget omdat het aantal inspecties in 2013 verminderd is. Op dit moment ziet het er naar uit dat het gemeentelijk budget voor inspecties kinderopvang 2013 toereikend zal zijn.

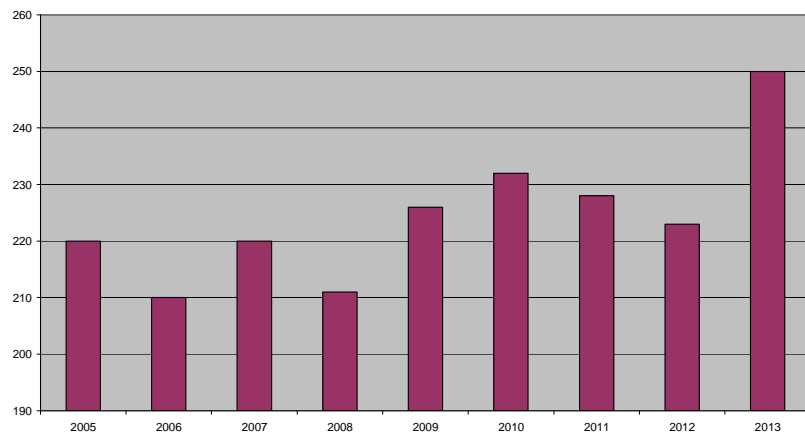
De rijksoverheid oriënteert zich op plannen waarbij het peuterspeelzaalwerk opgenomen wordt in de wet Kinderopvang. Hierdoor kunnen alle ouders die hun kinderen naar de peuterspeelzaal brengen ook kinderopvangtoeslag ontvangen. Mogelijk komt de gemeentelijke subsidie aan Kibeo voor de peutergroepen hierdoor te vervallen evenals de rijksbijdrage die wij hiervoor nu ontvangen in het gemeentefonds. We verwachten dat het op zijn vroegst consequenties heeft in 2015.

Samenwerkingsverband welzijnzorg Oosterschelderegio (SWVO)

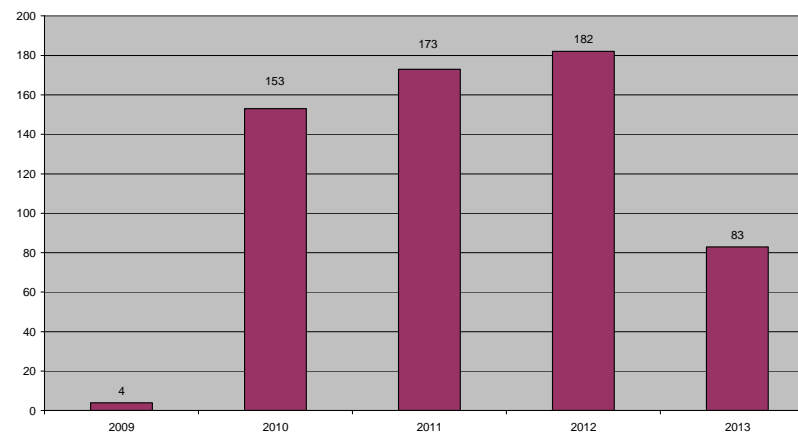
Door het wegvallen van externe inkomsten bij het SWVO is een gat in de begroting 2013 geslagen. Intussen hebben diverse overleggen plaatsgevonden om tot een oplossing te komen voor 2014 en volgende jaren. Onder druk van de decentralisaties zullen de werkzaamheden bij het SWVO en op lokaal niveau bij de gemeente de komende periode toenemen. Het behoud van bestaande kennis en kunde in onze regio is dan ook noodzakelijk. Nadere behandeling van de ontstane problematiek, zullen we weergeven in een advies over de begroting 2014 van het SWVO.

Indicatoren

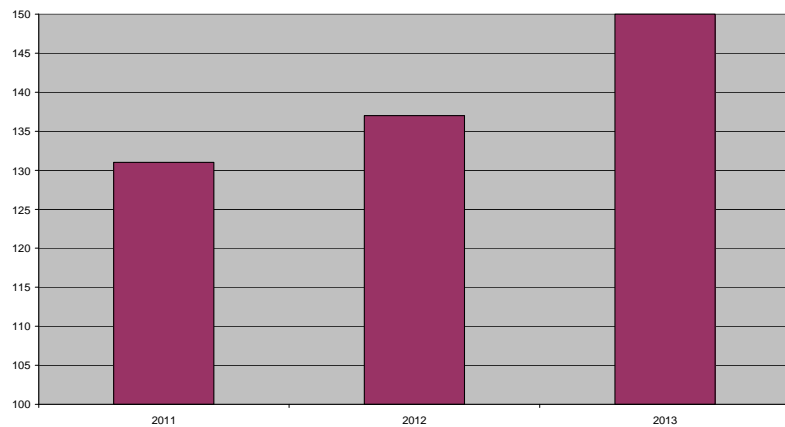
Actieve vrijwilligers via het vrijwilligershuis



Aantal activiteiten Sprinter



Aantal mantelzorgers



Financiële mutaties

Programma Welzijn en zorg	Lasten 2013	Baten 2013	Resultaat	
Zorg voor ouderen	6.000		-6.000	N
WMO	71.000	191.000	120.000	V
WMO verstrekkingen	-171.000	-74.000	97.000	V
Toevoeging aan reserve WMO	100.000	-117.000	-217.000	N
Totaal Welzijn en zorg	6.000	0	-6.000	N

Zorg voor ouderen

Door een aflopende korting op het kopieerwerk verwachten wij een tekort op het product vrijwilligerswerk van € 6.000.

WMO

Het product heeft een verwacht positief saldo van € 120.000.

Door het besluit van de regering en de Tweede Kamer in het Begrotingsakkoord wordt het vermogen van de aanvrager vanaf 2013 meegeteld voor de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage. Deze maatregel heeft een positief effect van € 91.000 op eigen bijdrage. Daarnaast verwachten wij evenals in 2012 een autonome stijging van de eigen bijdrage van in totaal € 100.000. De hogere bijdrage zorgt voor dekking van de stijgende vraag naar huishoudelijke hulp met € 112.000. Er worden lagere uitgaven verwacht aan o.a. pakketmaatregelen AWBZ en aan uitgaven op het gebied van PGB (€ 41.000). In totaal wordt er voor € 71.000 lagere uitgaven verwacht.

Verstrekkingen WMO

Het product heeft een verwacht positief saldo van € 97.000.

Door een daling in het aantal aanvragen voor woningaanpassingen en rolstoelen kunnen de ramingen verlaagd worden met € 189.000.

Wij verwachten hoger uitvallende secretariaatskosten SWVO dan geraamd met een bedrag van € 71.000. Op de posten werk door derden en overige diensten wordt er een overschot verwacht van € 35.000. Een geraamde inkomst van € 67.000 vanuit het Rijk is komen te vervallen.

Wij stellen voor om het batig saldo van de WMO en Verstrekkingen WMO van in totaal € 217.000 ultimo jaar toe te voegen aan de reserve WMO.

Investeringskredieten

Omschrijving	Datum Raadsbesluit	Raming	Besteed t/m 2012	Restant 01-01-2013	Verleend in 2013	Besteed 2013	Restant 01-08-2013
Peuterspeelzaal Driewegen	04-02-2010	304.016	€ 290.339			2.829	10.848

Peuterspeelzaal Driewegen

Er staan nog enkele kleine werkzaamheden op de uitvoeringslijst. Deze werkzaamheden kunnen nog betaald worden uit het beschikbare budget. De verwachting is dat deze werkzaamheden voor het eind van dit jaar gereed zijn en afgerekend, zodat wij het project daarna kunnen sluiten.

Programma Milieu

Speerpunt	Indicator	Stand van zaken per 1 augustus 2013
Wij willen een duurzame samenleving bevorderen.	Jaarlijks 2% energiebesparing op gemeentelijke gebouwen op basis van meterstanden	<p>Het gasverbruik van de gemeentelijke gebouwen lag in 2012 ruim zes procent hoger dan in 2011. Na twee betrekkelijk zachte winters kenden we in 2012 een koudegolf. Tot in juli was het betrekkelijk koel weer. Hier mag de stijging van het gasverbruik dan ook aan geweten worden.</p> <p>Wat betreft het elektriciteitsverbruik bij gemeentelijke gebouwen kunnen we stellen dat het totale verbruik met circa zes procent is gedaald. Aangezien niet van alle gebouwen (drie niet) de eindafrekening van 2012 binnen is dit een voorlopig beeld. Vooral nog is het gebruik bij veertien gebouwen gezakt en bij tien gebouwen gestegen. De sluiting van basisschool De Berenburcht te Baarland heeft uiteraard voor een daling van het energieverbruik geleid. Hetzelfde geldt voor het feit dat een gedeelte van het gemeentehuis nu niet in gebruik is. Bij de werkplaats te Heinkenszand is, mede door de plaatsing van zonnepanelen, twintig procent minder elektriciteit verbruikt.</p>
	Toename van jaarlijks 2% aan duurzame energiebronnen binnen de gemeente (te meten in aantal systemen o.a. zonneboilers, PV-panelen, warmtepompen.	<p>Het aantal duurzame energiebronnen is ook dit jaar flink gestegen. Vooral de stijging in het aantal zonnepanelen is bijzonder te noemen. Succesvolle acties als het 'Zoneffect' (ZMf/Zeeuwind) hebben er mede voor gezorgd dat dit aantal meer dan verdubbeld is. We zien hierbij duidelijk een verhoging van het gemiddeld aantal zonnepanelen dat per woning wordt geplaatst. Enkele jaren geleden lag dit op gemiddeld zes tot negen panelen. Inmiddels is dit opgelopen tot een gemiddelde van veertien panelen per dak.</p>
	Afvalcijfers/ stromen.	Zie bijgevoegde grafiek.

Actuele ontwikkelingen/projecten

RUD Zeeland

28 juni 2013 is de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zeeland opgericht. Deze RUD treedt 1 januari 2014 in werking. Uitgangspunt hierbij is dat al ons personeel dat de VTH-taken milieu uitvoert (5,1 fte) hierin wordt geplaatst.

Geluidsanering

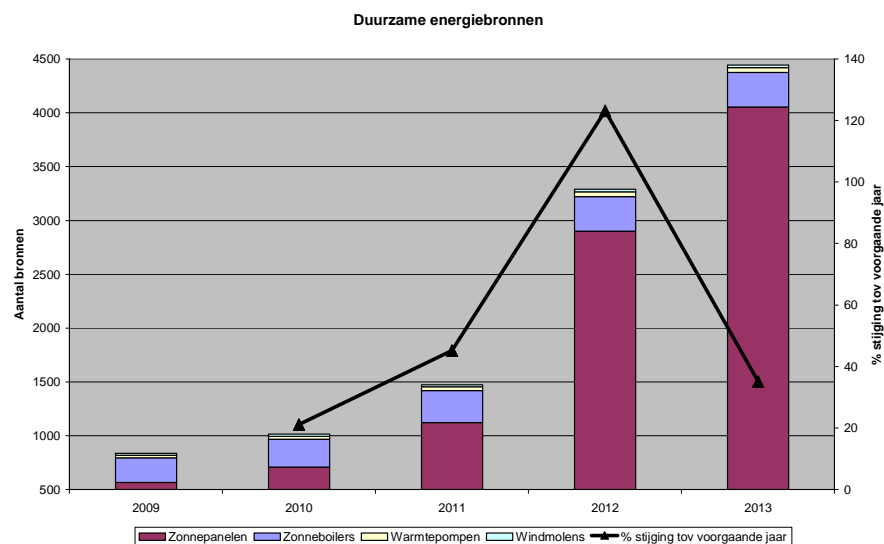
Bij besluit van 4 december 2012 heeft het college van B en W vastgesteld dat het landelijke project Sanering A-lijst woningen geheel is afgerond. Dit betekent dat alle daarvoor in aanmerking komende woningen in Borsele vanwege de overschrijding van de norm verkeerslawaaai met behulp van rijks gelden zijn gesaneerd (geïsoleerd).

Plak een Bak

Op dit moment zijn bijna alle dorpen gestickerd. In september zullen de containers in 's-Gravenpolder voorzien worden van een sticker met barcode. De BOA heeft inmiddels controle gehouden op het aanbieden van niet gestickerde containers.

Na nog wat afrondende werkzaamheden hopen wij het project dit jaar af te sluiten.

Indicatoren



Financiële mutaties

Programma Milieu	Lasten 2013	Baten 2013	Resultaat	
Inzameling oud papier		-17.500	-17.500	N
Geluidsanering	12.718	12.718	0	
Totaal Milieu	12.718	-4.782	-17.500	N

Inzameling oud papier

Het product heeft een verwacht nadelig saldo van € 17.500.

Door dalende oud papier prijzen zal de geraamde opbrengst van € 112.106 dit jaar niet gehaald worden. De prognose is dat er € 17.500 minder inkomsten zijn.

Geluidsanering

De wijziging van het product is budgettair neutraal.

Na het afronden van het project Sanering A-lijst zijn de minder belaste B-lijst woningen aan de beurt. Er is een voorbereidingssubsidie aangevraagd voor een drietal saneringsprojecten: Heinkenszandseweg (19 woningen), Nissestelle (5 woningen) en Postweg (15 woningen). Het Rijk heeft alle drie de aanvragen gehonoreerd met subsidies van respectievelijk € 6.476, € 1.992 en € 4.250. De helft van deze subsidies met een totaal bedrag van € 6.359, is inmiddels overgemaakt. De subsidies zijn bedoeld om in de fase van voorbereiding, die nu bezig is, met behulp van een adviesbureau de woningen te onderzoeken en daarover te rapporteren. Op basis daarvan kunnen vervolgens per project subsidies van de uitvoeringskosten (isolatiemaatregelen) bij het Rijk worden aangevraagd. Dit gebeurt naar verwachting voor eind 2013.

Programma Bouwen aan ruimte

Speerpunt	Indicator	Stand van zaken per 1 augustus 2013
Wij willen een aantrekkelijk woonklimaat bevorderen in alle kernen en voor alle doelgroepen.	Aantal leegstaande woningen is maximaal 6% - huurwoningen - koopwoningen	Leegstand juli 2013 2,7% van de volledige woningvoorraad 0,2% van de volledige woningvoorraad 2,5% van de volledige woningvoorraad

Actuele ontwikkelingen/projecten

Demografische ontwikkelingen

De uitdaging zit in het anticiperen op de demografische kanteling en te kiezen voor de beste plannen, woonproducten en woongebieden die passen bij de vraag nu en op lange termijn. Bestaande gebieden en woningen worden steeds belangrijker, waarbij verversing en verandering hierin centraal staat. Daarnaast moet nieuwbouw worden beoordeeld op basis van wat nodig is vanuit de huidige, bestaande voorraad. In september 2013 komt de Agenda Wonen in De Bevelanden in de gemeenteraad ter vaststelling. Hierin staan de uitgangspunten voor De Bevelanden beschreven omtrent:

- realistische woningbouwproductie;
- bundeling op basis van de lange termijn behoefte in de markt, de vraagkant dus;
- kwaliteit voor kwantiteit;
- aanpak bestaande woningvoorraad, ook particuliere koopvoorraad;
- wonen en zorg;
- regionale prestatieafspraken met corporaties;
- arbeidsmigranten;
- grondprijzen voor woningbouw;
- monitoring van de Agenda.

Bouwgrondexploitaties

Tot 31 juli 2013 is er geen bouwgrond verkocht in Borsele. Wel zijn er inmiddels weer enkele opties verleend.

Op de verschillende bestemmingsplannen binnen de bouwgrondexploitatie worden, als gevolg van de huidige economische ontwikkelingen, in 2013 minder uren verantwoord dan geraamd. Dit betekent dat aan de bouwgrondexploitatie minder salariskosten worden doorberekend. Naar verwachting gaat het om een rekenbedrag van ca. € 150.000, wat een extra last inhoudt voor de overige producten op de reguliere exploitatie.

Oude Sloespoorlijn/Sloepad

De werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van een recreatiepad en de aanleg van de sloot zijn inmiddels gereed. Het recreatie-pad is officieel geopend voorjaar 2013.

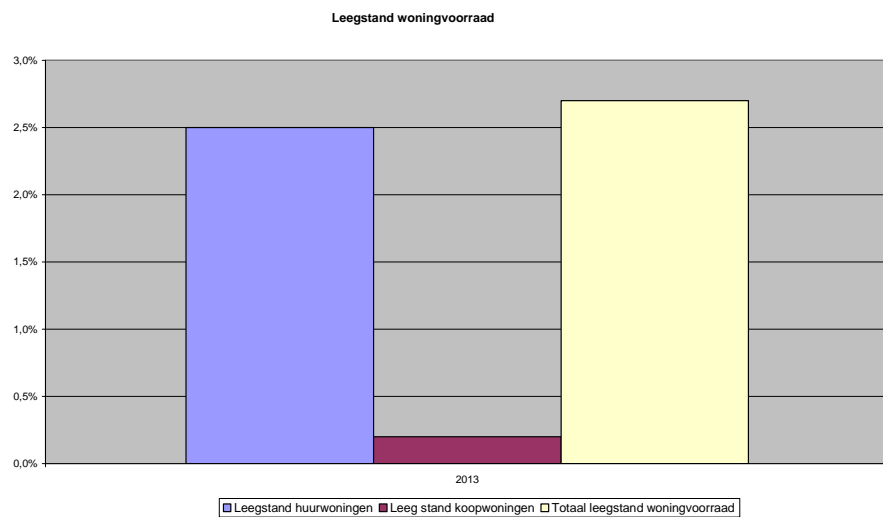
Startersleningen

Er is veel animo voor de startersleningen, die we dit jaar opnieuw hebben ingevoerd. Inmiddels zijn vier aanvragen goedgekeurd en is een vijfde in behandeling. Het eerste krediet van € 150.000 is hiermee volledig benut. Gelet op het succes van dit revolving fund stellen wij u voor om het krediet voor 2014 naar voren te halen. De extra rentekosten voor de laatste twee maanden zijn marginaal en kunnen we binnen de post Dorpsvernieuwing opvangen.

Groenproject 't Sloe

- 1,5 ha bos en natuurvriendelijke oever opgeleverd in Korte Noordweg
- Secundaire brandblusvijver ten behoeve van het Tolplein annex vijver groenproject en deel inrichting met beplanting opgeleverd. Uitkomende grond is in depot gezet voor werkzaamheden Sloeweg.

Indicatoren



Financiële mutaties

Programma Bouwen aan ruimte	Lasten 2013	Baten 2013	Resultaat	
Bouw - en woningtoezicht	40.000	70.000	30.000	V
Eigendommen		297.500	297.500	V
Bouwgrondexploitatie	150.000		-150.000	N
Totaal Bouwen aan ruimte	190.000	367.500	177.500	V

Bouw- en woningtoezicht

Het product heeft een verwacht positief saldo van € 30.000.

Het aantal aanvragen omgevingsvergunning (bouw) binnen het Sloegebied zijn hoger dan verwacht. Er wordt voor € 70.000 hogere opbrengsten aan leges verwacht. Wij verwachten voor € 10.000 hogere lasten binnen projecten in het betreffende gebied. Op het gebied van handhaving stijgen de lasten met € 20.000 ten gevolge van een langlopend juridisch dossier. Op overige goederen en diensten wordt een tekort verwacht van € 10.000.

Eigendommen

Het product heeft een verwacht positief saldo van € 297.500.

De verhuur van gronden levert ons een voordeel op van € 10.000. Enkele percelen tuingrond verkocht. Tevens 13 ha pachtgrond ingebracht bij de Provincie voor ruiling m.b.t. aanleg verdubbeling Sloeweg. Verkoopprijs van deze gronden zijn hoger dan in eerste instantie begroot. Daarnaast nog een perceel erfpachtgrond in Kwadendamme verkocht. De extra verwachte opbrengsten bedragen ongeveer € 287.500.

Bouwgrondexploitatie

Het product heeft een verwacht nadelig saldo van € 150.000.

Op verschillende bestemmingsplannen binnen de bouwgrondexploitaties worden, als gevolg van de huidige ontwikkelingen, in 2013 minder urenverantwoord dan geraamd. Dit betekent dat aan de bouwgrondexploitatie minder salariskosten worden doorberekend. Naar verwachting gaat het om een rekenbedrag van ca. € 150.000, wat een last inhoudt voor de overige producten op de reguliere exploitatie.

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Speerpunt	Indicator	Stand van zaken per 1 augustus 2013
Wij willen een financieel gezonde gemeente zijn met een zo beperkt mogelijke lastendruk voor haar burgers	De Borselse lastendruk bevindt zich onder het Zeeuws gemiddelde	We zitten met een lastendruk van € 680 nog boven het Zeeuws gemiddelde van € 669 en blijven hiermee op een 7 ^e plaats staan in vergelijking met de andere Zeeuwse gemeenten. We zijn in 2013 dichter naar het gemiddelde gegroeid (verschil was € 24 en is nu nog € 11).
	De verhouding reserve weerstandsvermogen/provinciale norm bedraagt minimaal 1,1	We zitten met een ratio van 7,1 ruim boven de norm.

Actuele ontwikkelingen/projecten

SaBeWa-Zeeland

Per 1 januari is deze nieuwe gemeenschappelijke regeling van start gegaan en voert zij de belastingtaken uit voor acht gemeenten en het Waterschap. 2013 staat in het teken van de aanbesteding van één nieuwe belastingapplicatie voor zowel de waterschapsbelasting als de gemeentelijke belastingen. Daarnaast moet de organisatie zelf verder worden vorm geven. Dit kent de nodige opstartproblemen, vooral in de administratieve verwerking (doorboeking van de belastingopbrengsten naar de gemeentelijke grootboekrekeningen).

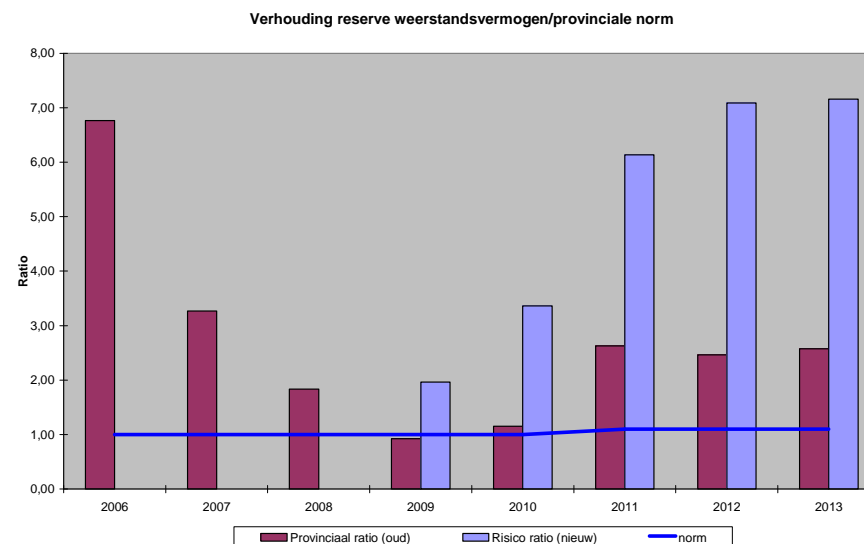
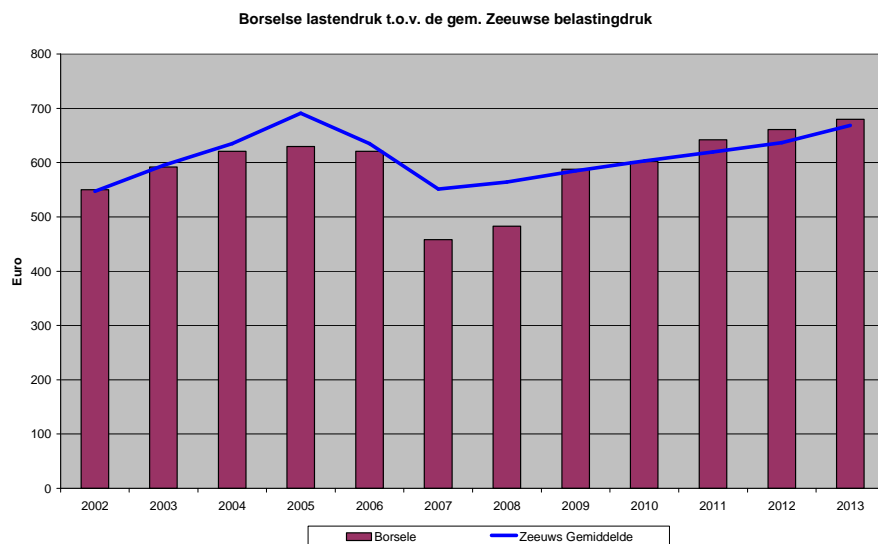
Aanbesteding accountant

De contractperiode met de accountant voor de jaarrekeningcontrole was in juni afgelopen. Dit najaar bereiden wij in overleg met de auditcommissie de aanbesteding van de nieuwe contractperiodeperiode voor. De planning is dat u in de raad van 7 november een besluit neemt over de benoeming van de accountant.

Ontwikkelingen gemeentefonds

Met de meicirculaire 2013 is het accres (groei) van het gemeentefonds voor de jaren 2012 en 2013 fors (ca. € 300.000) naar beneden bijgesteld. Meerjarig is eveneens sprake van een neerwaartse bijstelling door de effecten van het regeerakkoord. Met het in gang gezette bezuinigingsproces anticiperen we op deze neerwaartse bijstelling.

Indicatoren



Financiële mutaties

Programma Alg. dekkingsmiddelen	Lasten 2013	Baten 2013	Resultaat	
Algemene dekkingsmiddelen	40.000	115.000	75.000	V
Totaal Alg. dekkingsmiddelen	40.000	115.000	75.000	V

Algemene dekkingsmiddelen

Het product heeft een verwacht positief saldo van € 75.000.

We verwachten dit jaar een rentevoordeel van € 75.000. In onze begroting hebben we voor onze financiering rekening gehouden met een rentepercentage van 3%. Door de economische situatie is onze werkelijke rekenrente nog steeds historisch laag (tarief van 0,25% voor een kasgeldlening van 3 maanden). Hierdoor en doordat een aantal investeringen, met name de renovatie van het gemeentehuis, nog niet zijn afgerond, hebben we dit fors rentevoordeel.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Actuele ontwikkelingen/projecten

P&O/ GR De Bevelanden

Vanaf begin dit jaar zijn wij weer actief in de samenwerking binnen de GR De Bevelanden. Personeel en Organisatie, evenals Salarisadministratie, maakt deel uit van deze samenwerking. Voor Personeel en Organisatie is inmiddels het visiedocument in concept gereed. Dit is tot stand gekomen op basis van de ontwikkelingen binnen het vakgebied, de ambities en de eisen en wensen van de deelnemers qua dienstverlening.

Voor de salarisadministratie heeft een aanbestedingstraject plaatsgevonden voor het ehrm systeem. Tot nu toe werken wij in Borsele als enige van de Bevelandse gemeenten met een ehrm systeem. In de afgelopen jaren hebben wij dit systeem sterk doorontwikkeld. Het is voor ons dan ook zeer positief dat het aanbestedingstraject heeft opgeleverd dat onze huidige systeem, AFAS, ook binnen de GR gehanteerd gaat worden.

Detachering personeel

Wij hebben een vijftal medewerkers op tijdelijke basis bij omliggende gemeenten gedetacheerd. Een beleidsmedewerkster afval is dit jaar gedetacheerd bij de gemeente Tholen. Een beleidsmedewerkster ruimtelijke ordening en een beleidsmedewerker bouwtoezicht zijn bij de gemeente Kapelle gedetacheerd. Een senior beleidsmedewerkster bouwen en wonen bij de gemeente Woensdrecht. Een beleidsmedewerkster P&O hebben wij bij de gemeente Noord-Beveland gedetacheerd. Daarnaast hebben wij een medewerker gedetacheerd bij de Betho. Zelf huren we de functie van Hoofd P&O dit jaar tijdelijk in van de gemeente Kapelle. De financiële effecten zijn in de lopende begroting verwerkt.

Financiële mutaties

Programma Bedrijfsvoering	Lasten 2013	Baten 2013	Resultaat	
Salarislasten	110.000	0	-110.000	N
Totaal Bedrijfsvoering	110.000	0	-110.000	N

Salariskosten

We verwachten op basis van extrapolatie een tekort van € 110.000 op de salariskosten (€ 90.000 door salarisstijgingen, gratificaties en overwerk) en reiskosten (€ 20.000 door nevenvestiging in Ovezande).

Ecodrive systeem wagenpark

Het ecodrive-systeem is aangeschaft.

Investeringskredieten

Omschrijving	Datum Raadsbesluit	Raming	Besteed t/m 2012	Restant 01-01-2013	Verleend in 2013	Besteed 2013	Restant 01-08-2013
Werkplaats 's Gravenpolder	04-12-2008	400.000	317.392	82.608			82.608
Uitbreiding werkplaats Heinkenszand	07-07-2011	185.000	152.203	31.897			31.897
Zonnepanelen werkplaats Heinkenszand	05-01-2011	40.000	23.477				16.523
Eco-drive systeem wagenpark	27-06-2013	17.500				16.900	600
Kubota maaier (ow 207)	01-11-2012	18.500				17.901	599
Kleine tractor (ow 133)	01-11-2012	23.500				29.393	-5.893

Het college heeft in beraad om de vrijval van de kapitaallasten ad € 21.143 van de restanten van de investeringskredieten van de werkplaats 's Gravenpolder, uitbreiding werkplaats Heinkenszand, zonnepanelen werkplaats Heinkenszand en de overkapping strooiploeg (programma Verkeer en openbare ruimte) in te zetten voor de investering in een nog nadere te bepalen project.

Overzicht reserves

Hieronder treft u de stand van de reserves aan. Onder voorbehoud van uw goedkeuring zijn de mutaties uit deze programmarapportage in dit overzicht opgenomen.

Bestemmingsreserves	Verbouw gemeentehuis	Bouwgrond exploitaties	Kwaliteit Openbare ruimte	Nationaal landschap	Masterplan s-Gravenpolder	Masterplan Ovezande	Kazerne Nieuwdorp	Heractivering activa	Reserve dividend	Onderwijs	Onderwijs jubilea	WWB	Reserve Sloebos
Saldo 01-01-2013	199.960	3.964.965	950.437	307.727	1.991.141	48.000	475.000	3.432.470	637.324	455.122	37.975	0	1.126.000
Mutaties 2013													
Primaire begroting					-53.000	0	-12.500	-58.500	0				
Raad 05-01-2012: Restant voorb.kosten renovatie gemeentehuis	-199.960												
Raad 27-06-2013: Sloepoorttrace			-10.000										
Raad 02-02-2012: Parkeervoorz. Baarland			-64.000										
Raad 06-01-2011: Sloebos		-135.000											
Raad 03-06-2010 Sloebos													-400.000
Raad 16-09-2010 Sloebos													-565.000
Raad 27-06-2013: Jaarrekening reserve onderwijs										264.700			
Raad 06-12-2012: Verzelfstandiging onderwijs										-719.822	-37.975		
Raad 06-06-2013: Dividend BNG									27.831				
Prorap 2013: BUIG en minimebeleid												177.000	
Prorap 2013: Nationaal landschap				-60.000									
Saldo per 31-12-2013	0	3.829.965	876.437	247.727	1.938.141	48.000	462.500	3.373.970	665.155	0	0	177.000	161.000
Toekomstige mutaties	0			-247.727	-1.938.141	-48.000	-462.500	-3.373.970					
Saldo (incl. claims)	0	3.829.965	876.437	0	0	0	0	0	665.155	0	0	177.000	161.000

Algemene reserves	Weerst.verm.	Sloerand	Reserve WMO	Saldo jaarrek.	totaal
Saldo 01-01-2013	4.578.363	2.300.282	53.257	1.229.936	8.161.838
Raad 27-06-2013: Jaarrekening doorlopende projecten 2012					0
Raad 27-06-2013: Jaarrekening reserve onderwijs				-264.700	-264.700
Raad 27-06-2013: Overlopen projecten en resultaatbestemming	716.300			-716.300	0
Raad 27-06-2013: Saldo t.g.v. weerstandsvermogen	248.936			-248.936	0
Raad 06-01-2011: ROM 2013	50.000				50.000
Primaire begroting: Saldo kadernota 2013-2016	-133.800				-133.800
Primaire begroting: INUP	42.000				42.000
Raad 06-09-2012: Tekorten sociale zaken 2013	-122.000				-122.000
Raad 06-06-2013: Olaz	20.000				20.000
Claims vorige jaren en resultaatbestemming jaarrekening					0
Raad 08-09-2011: Dorpsvernieuwing		-60.000			-60.000
Raad 23-06-2011: Onderwijsachterstandenbeleid 2010	-15.000				-15.000
Raad 21-06-2012: Onderwijsachterstandenbeleid 2011	-40.750				-40.750
Raad 29-06-2006: Brede school	-11.400				-11.400
Raad 03-04-2008: Sportnota 2008-2012	-38.000				-38.000
Raad 23-06-2011: Sloebossen/EPZ	-375.500				-375.500
Raad 01-12-2011: Project Nieuwe werken	-67.500				-67.500
Raad 01-12-2011: Samenwerking ict	-159.100				-159.100
Raad 02-02-2012: Verkoop grond	515.000				515.000
Raad 04-10-2012: Prorap restauratie torens naar 2013	-48.000				-48.000
Raad 10-05-2012: Energielabels gem. gebouwen	-30.000				-30.000
Raad 27-06-2013: Sloepoorttrace	-2.800				-2.800
Raad 27-06-2013: Friciekosten onderwijs	-50.000				-50.000
Raad 27-06-2013: Ecodrivesysteem wagenpark	-17.500				-17.500
Raad 27-06-2013: Corsa	-75.000				-75.000
Raad 27-06-2013: Personeelsbeleid	-7.700				-7.700
Raad 27-06-2013: Opleidingsplan	-50.000				-50.000
Raad 27-06-2013: Promotie en toerisme	-15.400				-15.400
Raad 27-06-2013: Reintegratie uitstroom	-78.000				-78.000
Raad 27-06-2013: Belasting I-pads raad	-22.000				-22.000
Raad 27-06-2013: Restant reconstructie Kaaiweg	-21.481				-21.481
Raad 27-06-2013: Brede impuls combinatiefuncties	-14.700				-14.700
Raad 27-06-2013: AWBZ maatregelen budget 2012	-78.000				-78.000
Raad 27-06-2013: Invoering decentralisatie AWBZ	-78.000				-78.000
Raad 27-06-2013: Stickerregistratie	-43.000				-43.000
Raad 27-06-2013: Modernisering GBA	-25.000				-25.000
Raad 27-06-2013: Algemene uitkering WMO	-26.000		26.000		0
Raad 27-06-2013: Peuterspeelgroepen	-15.000				-15.000
Raad 27-06-2013: CJG vervanging zieke medewerker	-10.000				-10.000
Raad 27-06-2013: Secretariaatskosten SWVO	-27.000				-27.000
Raad 27-06-2013: Invoering Centrum jeugd en gezin	-70.000				-70.000
Raad 27-06-2013: Projecten ROM	-3.200				-3.200
Raad 27-06-2013: wijzigings-en projectprocedures	-15.000				-15.000
Raad 27-06-2013: Regionale samenwerking RUD	-19.000				-19.000
Raad 27-06-2013: SLOK	-26.000				-26.000
Raad 27-06-2013: Verwijderen grafmonumenten	-60.000				-60.000
Raad 27-06-2013: Restant dorpsvernieuwing	-106.427				-106.427
Raad 05-09-2013: Meicirculaire WMO			78.000		78.000
Raad 05-09-2013: Meicirculaire tekort 2013	-160.000				-160.000
Prorap 2013: WMO			217.000		
Prorap 2013: Minder tekorten BUIG	122.000				
Prorap: Saldo Prorap	187.860				187.860
Saldo per 31-12-2013	4.323.201	2.240.282	374.257	0	6.598.740
toekomstige mutaties					
Raad 06-09-2012: Tekorten sociale zaken 2014	-122.000				-122.000
Raad 06-01-2011: ROM 2015	-200.000				-200.000
Raad 07-07-2011: INUP 2014	42.000				42.000
Raad 07-07-2011: INUP 2015	-150.500				-150.500
Prorap: Verkiezingen 2013	-34.000				-34.000
Saldo (incl. claims)	3.858.701	2.240.282	374.257	0	6.284.740